

2023年度
平顶山高新技术产业开发区经济发展局部门
决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 平顶山高新技术产业开发区经济发展局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 平顶山高新技术产业开发区经济 发展局概况

一、部门职责

1、综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）：负责部门综合事务工作；负责统筹产业聚集区规划建设工作；负责对接市产业聚集区相关工作；负责辖区经济运行监测与调度工作。

2、发改科：负责辖区宏观经济调控工作；负责个人诚信体系建设工作；负责投资计划项目申报工作；负责固定资产投资、项目核准、投资备案工作；负责基础产业投资管理工作；负责各项资产审查工作；负责行政事业性收费、物价管理、节能降耗等工作。

3、统计科：负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作；负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；

4、招商引资科：负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。

5、工业与信息化科：负责辖区工业产业规划、三大改造、企业服务统筹工作；负责信息产业发展、信息化建设等相关工作。

6、商务与服务业科：负责商品市场调控和流通管理；负责辖区电子商务（跨境）、进出口及外资投资企业管理工作；负责辖区企业金融服务、企业上市服务工作；负责联系银监、保监及各金融机构；负责辖区4S店、宾馆、成品油、二手车市场监管工

作。

7、项目办：负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。

二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区经济发展局内设机构7个，包括：综合科（产业聚集区办公室，经济运行办）、发改科、统计科、招商引资科、工业与信息化科、商务与服务业科、项目办。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区经济发展局部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区经济发展局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局			2023年度			单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	916.80	一、一般公共服务支出	32	589.01			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.20	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	55.50			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.94			
	9		九、卫生健康支出	40	16.87			
	10		十、节能环保支出	41	55.60			
	11		十一、城乡社区支出	42	15.20			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	142.50			
	15		十五、商业服务业等支出	46	37.35			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	9.03			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	932.00	本年支出合计	58	932.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	932.00	总计	62	932.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局		2023年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	932.00	932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.01	589.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	553.85	553.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	544.97	544.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.38	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.60	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	932.00	457.71	474.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.01	420.86	168.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	553.85	420.86	132.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	544.97	420.86	124.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	35.16	0.00	35.16	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	21.78	0.00	21.78	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	13.38	0.00	13.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.20	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	37.35	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	916.80	一、一般公共服务支出	33	589.01	589.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	55.50	55.50	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	10.94	10.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.87	16.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	55.60	55.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15.20	0.00	15.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	142.50	142.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	37.35	37.35	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.03	9.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932.00	本年支出合计	59	932.00	916.80	15.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	932.00	总计	64	932.00	916.80	15.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	916.80	457.71	459.10
201	一般公共服务支出	589.01	420.86	168.15
20104	发展与改革事务	553.85	420.86	132.99
2010401	行政运行	544.97	420.86	124.11
2010499	其他发展与改革事务支出	8.88	0.00	8.88
20105	统计信息事务	35.16	0.00	35.16
2010508	统计抽样调查	21.78	0.00	21.78
2010599	其他统计信息事务支出	13.38	0.00	13.38
206	科学技术支出	55.50	0.00	55.50
20603	应用研究	50.00	0.00	50.00
2060399	其他应用研究支出	50.00	0.00	50.00
20605	科技条件与服务	5.50	0.00	5.50
2060599	其他科技条件与服务支出	5.50	0.00	5.50
208	社会保障和就业支出	10.94	10.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.00
210	卫生健康支出	16.87	16.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.87	16.87	0.00
2101101	行政单位医疗	14.84	14.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	55.60	0.00	55.60
21110	能源节约利用	55.60	0.00	55.60
2111001	能源节约利用	55.60	0.00	55.60
215	资源勘探工业信息等支出	142.50	0.00	142.50
21505	工业和信息产业监管	142.50	0.00	142.50
2150517	产业发展	142.50	0.00	142.50
216	商业服务业等支出	37.35	0.00	37.35
21602	商业流通事务	37.35	0.00	37.35
2160299	其他商业流通事务支出	37.35	0.00	37.35
221	住房保障支出	9.03	9.03	0.00
22102	住房改革支出	9.03	9.03	0.00
2210201	住房公积金	9.03	9.03	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局			2023年度			单位：万元		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	452.55	302	商品和服务支出	3.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	335.81	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.03	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	454.11					公用经费合计	3.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局		2023年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15.20	15.20	0.00	15.20	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区经济发展局		2023年度		单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为932.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少281.25万元，下降23.18%，主要原因是：项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计932.00万元，其中：财政拨款收入932.00万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计932.00万元，其中：基本支出457.71万元，占49.11%；项目支出474.30万元，占50.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为932.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少281.25万元，下降23.18%，主要原因是：项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出916.80万元，占支出合计的98.37%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少228.83万元，下降19.97%，主要原因是：项目资金减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出916.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出589.01万元，占64.25%；科学技术（类）支出55.50万元，占6.05%；社会保障和就业（类）支出10.94万元，占1.19%；卫生健康（类）支出16.87万元，占1.84%；节能环保（类）支出55.60万元，占6.06%；资源勘探工业信息等（类）支出142.50万元，占15.54%；商业服务业等（类）支出37.35万元，占4.07%；住房保障（类）支出9.03万元，占0.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为851.30万元，支出决算为916.80万元，完成年初预算的107.69%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为762.00万元，支出决算为544.97万元，完成年初预算的71.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费尚未支付，下年度支付。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付嘉兴招商引资推介活动。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住户调查样本大轮换费用及住户记账调查补贴。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信

息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付全国第五次经济普查经费。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付省级制造业高质量发展专项资金。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是20、21年度市级5G基站建设奖励资金。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.40万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的36.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老尚未缴纳完。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的19.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度失业尚未缴纳完。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.20万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度医疗。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.70万元，支出决算为1.87万元，完成

年初预算的267.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴上年度医疗。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的34.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分本年度医疗尚未缴纳完。

12. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年度新能源车充电基础设施补助资金。

13. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年规上企业满负荷生产奖励资金。

14. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年爱心消费券。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.90万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的21.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公积金尚未缴纳完。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出457.71万元，其中：人员经费454.11万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机

关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费3.60万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15.20万元。主要用于华夏幸福产业园区首期产业基础服务费及化工园区认定工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的2.33%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算为3.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.33%，决算数和年初预算数存在差异，主要原因是：本年度发生公务接待减少。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07万元，主要用于客商接待。2023年共接待国内来访团组1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为3.60万元，与上年度相比，减少132.05万元，下降97.35%，主要原因是：厉行节约、缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出1.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为932.00万元，其中基本支出457.71万元，项目支出474.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目30个，涉及预算资金474.30万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为80.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项

工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度30个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优，3个项目自评等级为良，7个项目自评等级为中，10个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为100分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）

的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

二十二、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

三十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月			平顶山高新技术产业开发区经济发展局					
部门（单位）名称			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
部门整体支出情况（万元）	部门预算总额		851.29	4350.85	935.29	10	21.5 %	2.39
	资金来源：（1）财政拨款		851.29	4342.99	932	-	21.46 %	-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-
	（3）单位资金		0	7.86	3.29	-	41.86 %	-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	1.负责辖区招商引资计划制定，目标分解及招商工作的考核、督查、统计工作；负责统筹全区招商政策的制定、招商计划、目标分解、统筹六大园区招商，收集、掌握国家与地方招商引资相关政策、制度信息，筛选目标招商企业，确定重点目标企业；负责重点目标招商客户接洽、商务谈判；负责研究并制定产业招商政策计划，编制招商引资方案。 2.负责园区宣传工作，进一步提升园区知名度，促进园区发展。 3.负责重大项目管理、推进、考核工作；负责引导办理项目投资相关手续；负责项目建设的调度会、推进会、观摩会。 4.负责辖区GDP统计、工业企业各类统计、能源资源统计、气候统计、农业统计、服务业统计等相关统计类工作。				1.新增“专精特新”企业7家，总量突破20家，位居全市第一；绿色工厂4家、智能工厂5家，处于全市领先；工程塑料、平芝高压2家公司入选省级技术创新示范企业，实现零的突破；平芝高压被认定为省首台（套）重大技术装备，实现零的突破；荣腾林木入选省级产教融合型企业，实现零的突破！ 2.全年累计签约亿元以上项目43个，总投资突破100亿元，主导产业及战略性新兴产业数量占比84%。先后赴北京、上海等地开展大员招商40余次，聘任杨为民院士等3位专家为产业发展顾问。成功举办全国变压器能效提升、智能制造研讨会，首次举办台商投资合作洽谈会，招商引智工作站在嘉兴挂牌运行。 3.推行项目管理“五账法”，项目签约、开工、投产转化率位居六区首位，获市政府400万元资金奖励。深化“企业进园区、园区产业化”。尼龙智造产业园项目建成投用，台湾今品无水印染项目建成落地，全区标准化厂房建设面积超百万平方米。29个省、市重点项目年度投资完成率126%，处于全市领先地位。9个国债项目通过省发改委审核，9个专项债项目纳入全省发行储备库，电气科技产业园获批中央预算内资金2510万元，棚户区改造获批专项债1亿元，为项目建设拓宽政策资金渠道。 4.全年GDP、规上工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等主要经济指标平稳增长，固定资产投资增速全市第一；实际利用外资5482万美元，对外贸易进出口额1.21亿元；争取中央预算内资金2510万元，高质量发展资金560万元；开发区晋星指标已达到三星级标准。			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
1. 招商工作经费		用于支付3次招商项目考察、4次培训、会务、5次招商接待支出，提升招商业务能力，促进经济发展。			新增“专精特新”企业7家，总量突破20家，位居全市第一；绿色工厂4家、智能工厂5家，处于全市领先。完成3次招商项目考察、5次招商接待支出，提升了招商业务能力，促进了经济发展。			
2. 宣传费		用于3次宣传支出，进一步提升园区知名度，促进园区发展。			完成2次宣传支出，进一步提升了园区知名度，促进了园区发展。			
3. 重大项目经费		用于支付开展项目可行性研究报告、初步设计报告、节能报告专家评审费用6次，为规范推进项目建设提供指导作用。支付2023年1-10月组织全区重点项目观摩3次，“三个一批”项目集中开工活动3次，迎接市级重点项目观摩活动1次，制作项目观摩展板、项目公示牌、项目讲解PPT、重点项目汇报资料汇编，加快项目推进。			举办项目开工仪式1次、组织项目观摩活动1次、观摩手册印制、舞台搭建、条幅制作、PPT制作工作，促进了高新区经济高质量发展。推行项目管理“五账法”，项目签约、开工、投产转化率位居六区首位，获市政府400万元资金奖励。深化“企业进园区、园区产业化”。			
4. 统计调查费		样本大轮换宣传55次，培训20次，调查户数200户，支付2023年60户住户调查、192份劳动力调查、12名人口抽样调查、9家贸易限下调查支出，有效反映调查户居民生活现状			完成样本大轮换宣传55次，调查户数200户，有效反映调查户居民生活现状。完成2023年60户住户调查、192份劳动力调查、12名人口抽样调查支出，准确反映地区发展宏观经济。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	411.09%	1	0	4010.90	年中追加预算。
		结转结余率	≤20%	78.5%	1	0	292.50	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		“三公经费”控制率	≤100%	2.33%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	80.98%	1	0.9	-10.02	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
评价结果应用率	评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
	重点工作任务完成	基本工作完成率	=100%	85%	6.5	5.53	-15.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作完成率	=100%	70%	6	4.2	-30.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
	履职目标实现	基本工作实现率	=100%	85%	6.5	5.53	-15.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作实现率		=100%	70%	6	4.2	-30.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。	
效益指标	履职效益	保障单位正常运转	保障	85%	10	8.5	-15.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
		保障宏观经济调控、项目立项发展与改革事务工作正常进行	保障	70%	10	7	-30.00	资金紧张，部分资金未支付，在以后工作中加强资金支付监管。
	满意度	职工满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	80.25		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
2023年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金								
项目名称								
主管部门		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区经济发展局		
项目资金 万元)	(		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	47.5	47.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	47.5	47.5	-	-	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	用于支持鼓励对因受疫情、春节等因素影响停产停工的规模			支付11家企业奖励金，推动了工业企业复工复产、达产达效，助力我区工业企业平稳运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	奖励金	≤47.5万元	47.50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励企业数量	=11家	11家	10	10	0.00	
	质量指标	奖励金足额发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升满负荷生产积	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

2023 年平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金
项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准
决策(10分)	项目立项(2分)	立项依据充分性	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	全部符合得满分,单项不符扣五分之一(每一项是 0.2 分)

平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价实施方案

		立项程序规范性	1	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	① 项目按照规定的程序申请设立 (0.3 分) ② 审批文件、材料符合相关要求 (0.4 分) ③ ③经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。(0.3 分)
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是0.5分)

平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价实施方案

		绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	① 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分） ② 通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5 分） ③ 与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5 分）
	资金投入 (4 分)	预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	全部符合得满分，单项不符扣四分之一（每一项是 0.5 分）
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	全部符合得满分，单项不符扣二分之一（每一项是 1 分）

平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价实施方案

管理 (20 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。	全部到位得满分, 资金未全部到位酌情扣分
		预算执行率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) ×100%。 实际支出资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际拨付的资金。	全部支出得满分, 资金未全部支出酌情扣分
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得满分, 单项不符扣四分之一 (每一项是 1 分)

平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价实施方案

组织实施 (10分)	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 ③是否制定相应内控制度并执行。	全部符合得满分,单项不符扣三分之一(每一项是1分)
	制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、检查报告等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①遵守相关法律法规和相关管理规定(1分) ②项目调整及支出调整手续完备(0.5分) ③项目合同书、检查报告等资料齐全并及时归档(1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位(0.5分)
	主管部门监控有效性	4	项目实施过程中主管部门管理、监督工作执行是否全面的情况。	评价要点: ①项目合同管理规范,内容完备、公司印章管理规范项目进度管理监督工作开展全面(需提供工作日志、记录、会议纪要等)、验收工作监督执行到位(需提供工作记录,会议纪要、成果文件等); ②财务收支计划、年度预决算报告及时上报;	全部符合得满分,单项不符扣四分之一(每一项是1分)

平顶山高新技术产业开发区经济发展局 2023 年一季度规上工业企业满负荷生产财政奖励资金项目绩效评价实施方案

					③会计核算及时规范:财务数据准确; ④采取了必要的监控措施	
成本 (10 分)	产出成本 (10 分)	奖励金	10	用以反映和考核项目的成本控制情况	评价要点:项目计划成本 47.5 万元,项目实施工作目标实际所耗费的支出是否在成本控制范围以内	在成本控制范围以内(10 分);超出成本控制范围按比例计算扣分
产出 (40 分)	产出数量 (20 分)	实际完成率	20	是否支付 11 家企业奖励金,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点:是否支付 11 家企业奖励金	达标得满分,未达标酌情扣分
	产出质量 (10 分)	质量达标率	10	奖励金足额发放率	评价要点:100%	符合得满分,未达标准酌情扣分
	产出时效 (10 分)	完成及时性	10	奖励金发放及时性及时。	及时	项目按规定执行得满分,未按规定进度执行酌情扣分
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	实施效益	10	项目实施所产生的效益。	评价要点: ①项目实施所产生的社会效益、环境效益、经济效益; ②项目实施所产生的可持续影响。	根据项目产生的效益酌情得分
		满意度	10	企业对项目实施效果的满意程度。	评价要点:该项目服务对象为项目范围内企业,针对该项目范围内企业随机发放满意度调查问卷。	根据该项目范围内企业满意程度酌情得分
整体分值			100			